

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TRAKCJA S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Trakcja”) określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, w tym: prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz sporządzania protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („Walne Zgromadzenie”) działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz:
 - 1) Statutu Trakcja S.A. (zwanego dalej „Statutem”);
 - 2) niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”),
 - 3) przy uwzględnieniu zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w zakresie stosowanym przez Spółkę.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

II. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
 - 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie dokonał tej czynności w przypadkach i terminach, o których mowa w ust. 2 lub ust. 4.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki pod adresem www.grupatrakcja.com oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno spełniać wymogi określone w art. 402² KSH i powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
5. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

§ 4.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem przypadków określonych w KSH lub Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu o jego zwołaniu albo w trybie określonym w § 17 ust. 2 Regulaminu.

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 5.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe, na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident. Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, przy zachowaniu przepisów, powinni udzielać akcjonariuszom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w KSH.
5. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach lub ich części także inne osoby (w szczególności biegłych rewidentów, doradców prawnych i finansowych lub pracowników Spółki oraz przedstawicieli mediów), o ile ich udział uzna za uzasadniony.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy akcjonariuszy. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Uczestnictwo pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2, w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu mocodawcy w sposób należyty. Pełnomocnik powinien posługiwać się pełnomocnictwem spełniającym warunki określone w art. 412¹ KSH.

Sporządzone na piśmie pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, powinno zostać doręczone do Spółki w oryginale lub poświadczonym przez notariusza odpisie najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com co najmniej na 1 dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez przesłanie informacji na adres: walne@grupatrakcja.com.

9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych:
 - a) w przypadku osób fizycznych: imienia (imion), nazwiska, serii i numeru dowodu tożsamości lub numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 - b) w przypadku innych podmiotów: nazwy (firmy), numeru wpisu do właściwego rejestru, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych do pełnomocnictwa powinien być dołączony, zeskanowany do pliku w formacie PDF, odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesięczny.
10. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym będą wykonywane te prawa.
11. Komunikacja elektroniczna pomiędzy akcjonariuszami a Spółką odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com.
12. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów.

IV. PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 6.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 7.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki, albo akcjonariusz dysponujący więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający Walne Zgromadzenie.
2. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Każdy z akcjonariuszy może

oddać głos tylko na jednego kandydata.

3. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza dodatkowe głosowanie.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i czy osoby występujące w charakterze pełnomocników akcjonariuszy są w pełni umocowane do reprezentowania akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności podlega aktualizacji lub uzupełnieniu.

§ 10.

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, liczbę reprezentowanych akcji i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz informuje zebranych o porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu/zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bez zgody Walnego Zgromadzenia nie może usuwać ani zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie po uprzednim wyrażeniu zgody przez akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia;
 - 2) czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu i porządku obrad;
 - 3) udzielanie głosu;
 - 4) przyjmowanie wniosków;
 - 5) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 6) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie;
 - 7) ogłaszanie wyników głosowań;
 - 8) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
 - 9) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół;
 - 10) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 12.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych

przerw oraz opóźnień. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych ze sprawami organizacyjnymi dotyczącymi obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 13.

1. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji w celu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i posiadanych pełnomocnictw.
2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Sprawy objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wskazani przez niego członkowie organów Spółki.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję i udziela głosu obecnym w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy mają prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
4. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień KSH.

§ 15.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne powody.
2. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany.
3. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, chyba że wnosi o to sam akcjonariusz.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż określone w ust. 1. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu po przerwie uprawnione są tylko te osoby, które były uprawnione do uczestnictwa w obradach przed ich przerwaniem. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po przerwie sporządza się kolejną listę obecności, która powinna zostać załączona do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku nieobecności dotychczasowego Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie otwiera się w sposób określony w § 7 Regulaminu, po czym wybierany jest nowy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w sposób określony w § 8 Regulaminu.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczane w porządku obrad.

§ 18.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy lub jego przedstawiciela, a także w sprawach dotyczących wyborów, wniosków o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
3. Postanowienia, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu lub KSH nie stanowią inaczej.
4. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba głosów oddanych „za” uchwałą jest większa od sumy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

1. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały, uprawniona jest po jej podjęciu do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz jego krótkiego uzasadnienia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 21.

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.
3. Protokół powinien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 2) treść podjętych uchwał;
 - 3) przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy;
 - 4) wpisy, o których zaprotokołowanie wnieśli akcjonariusze lub Zarząd.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy KSH.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu go uchwałą Walnego Zgromadzenia.